ChinaXiv合作期刊 图书情报工作
第64卷 第17期 2020年9月

我国口述历史建设可持续发展保障机制研究*

王阮　邓君　钟楚依　孙绍丹　宋先智
吉林大学管理学院　长春 130022

摘　要：[目的/意义]口述历史以独特的人文属性传承历史记忆，因其具有弥足史料、保护文化遗产等功能受到广泛关注，构建我国口述历史建设保障机制，对口述历史价值实现及可持续发展具有重要意义。[方法/过程]运用网络调查、文献调研、E-mail咨询等方法对当前口述历史建设现状予以揭示。[结果/结论]从战略政策导向、组织人员规划、技术驱动支撑、法律伦理联动、资金筹措供应5个维度构建保障机制，就如何助力口述历史建设可持续发展进行深入探讨，有利于完善我国口述历史建设体系，促进口述历史长足发展。

关键词：口述历史　可持续发展　保障机制
分类号：G270
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2020.17.005

1 引言

口述历史(Oral History)作为历史文化与记忆传承的重要载体与纽带，以记录时代变革、形塑社会记忆、弥足史料、填补记录空缺与断层、保护人类文化遗产等价值和功能受到国内外学者的高度关注和普遍认同。我国悠久的历史文化世代相传，随着时间的洗淘，诸多珍贵的文化遗产已经失传或濒临灭亡。1992年，联合国教科文组织启动世界记忆工程项目(Memory of the World)，旨在通过国际合作与应用数字技术抢救世界范围内正在逐渐老化、损毁、消失的文献记录。近年来，我国陆续开展非物质文化遗产保护、记忆工程项目，拓宽了口述历史建设领域受众群体，使口述历史走近大众视野，在一定程度适时扭转了我国口述历史建设"重理论、轻实践"的现状[1]。

虽然我国口述历史建设逐步由理论探讨转向实践延展，集中在资源采集、整理、传播与利用等层面，但不可否认的是，我国口述历史建设仍停滞在初始化阶段，缺少深度开发和知识挖掘，这不仅割裂了口述历史可持续发展与文化传承的交织网系，更为口述历史资源共建共享筑起了一道屏障。因此，如何创建保障机制，传承并助力口述历史可持续发展已然成为当前亟需解决的重要课题之一，也是本文的研究宗旨所在。

2 文献回顾

目前，口述历史定义的表述尚未达成共识。国际档案理事会《档案术语词典》将其看作是为研究利用而对个人进行有计划采访形成的口述档案，通常为录音或根据录音逐字记录的形式[2]。部分学者从个体、社群和记忆维度将其视为口述记忆、社会记忆、数字记忆。尽管研究者们从不同角度对口述历史进行了概念描绘，究其本质而言，口述历史赋予了档案、文化和记忆全新维度。因此，笔者认为口述历史是借助相关技术设备采集，能弥补历史事件和相关记忆，再现历史发展过程某一阶段或某一方面的记录。

我国口述历史研究以1980年国家科学院自然科学史研究所发起的口述科技史项目为标志，历经40年实践发展，现已涌现出大批研究者和专业研究团体。通过网络调查、文献调研可知，目前，项目是驱动我国口述历史建设的主流趋势。

在启蒙阶段，我国学者致力于梳理国外(如美国、英国、新加坡等)实践流程，为我国口述历史建设提出希冀启示，试图探索我国口述历史发展的新思路。

在实践阶段，从开发主体来看，以档案馆、图书馆、

* 本文系国家社会科学基金项目"数字人文视角下历史档案资源知识聚合与知识发现研究"(项目编号：19BTQ102)研究成果之一。
作者简介：王阮(ORCID：0000-0002-5445-4943)，博士研究生，E-mail：wangruan18@mails.jlu.edu.cn；邓君(ORCID：0000-0002-3291-7193)，教授，博士生导师；钟楚依(ORCID：0000-0002-7871-9328)，硕士研究生；孙绍丹(ORCID：0000-0003-2927-0971)，博士研究生；宋先智(ORCID：0000-0002-7499-2431)，博士研究生。
收稿日期：2020-04-08　修回日期：2020-05-30　本文起止页码：49-57　本文责任编辑：徐健

科研院所、高校等为代表自主开展或协同合作掀起口述历史建设热潮；从辐射主题来看，囊括了非物质文化遗产抢救、校史文化传承、少数民族口述历史建档保护、城市规划发展等领域。立足资源采集维度，首小琴对比分析了自采、社会征集、合作 3 种采集模式的特点与差异[3]，建议档案馆等开发主体根据自身情况和需求选择合适的采集模式；同时，因采集方式与资源留存及丰富度息息相关，故而采集流程的规范化不容忽视。古琬莹等[4]基于管控视角，从要素－过程－结果 3 方面梳理了采集流程；吕豪杰等[5]将采集流程细化为宏观和微观两方面，微观流程是具体操作过程，是在宏观流程的总体管控下对流程的进一步细化。从资源组织与整理视角审视，编目是链接资源采集与利用的关键环节，然而如何针对我国建设现状选取合适的编目规则和元数据著录标准对资源进行描述、标引、组织与揭示，有待于进一步研究与探索[6]。在聚焦技术层面，技术环境的演进持续塑造着口述历史的不同发展态势，伴随数字人文时代的到来，因数字技术对口述历史影响深远，使口述历史呈现形式更加多元、丰富，故而各开发主体致力于完善软件与硬件设施，加速口述历史采集、管理、传播、开发与利用等各环节数字化建设[7-8]，总体而言，我国口述历史数字化仍处于“探路”摸索阶段，且与新媒体融合度较低[9]，亟需革新并引介关联数字技术助推口述历史数字化进程，优化资源结构，拓宽传播利用广度。从权益保护层面出发，著作权始终贯穿于口述历史建设过程中每一个环节[10]，因而，制定适合我国国情发展的法律[11]与伦理规范[12]以提高行业建设自律性至关重要。同时，为确保实践顺利开展，资金来源也是口述历史建设稳步发展的关键要素之一[13]。

从文献内容来看，学者们聚焦口述历史概念探讨，建设流程探索（如资源采集方法和模式的选择）；同时调查结果表明，当前我国口述历史建设多以项目形式展开，构筑了多元主体开发格局，包含独立建设和合作建设两种模式，且项目辐射范围较为广泛。虽然我国口述历史建设初具流程，但不可否认，相关研究尚停滞在采集、存储、出版传播的初级阶段，显现出技术短板、法律与伦理约束不规范、资金匮乏等弊端，阻塞口述历史资源的深度融合、组织、存储与利用，这与我国口述历史建设缺乏相应保障机制有直接关系。

基于上述现状，积极筹划并迅速响应建立口述历史保障机制，不仅对抢救、传承与保护口述历史资源具有举足轻重的作用，并且对完善我国口述历史建设体系结构、促进口述历史长足发展、助力口述历史建设可持续向前至关重要。

3　实践现状分析

所谓口述历史可持续发展，即维护和协调多元主体有序稳定的平衡状态，使各主体效能在整体系统环境下得以充分发挥。

口述历史实践由规划至完成，涉及多个环节，规划设计包括方案制定、财政资金申请、组织团队创建；执行管理包括邀约受访者、安排访谈、记录访谈内容、编整访谈数据；后期工作包括监督项目质量和成效、开放数据及宣传推广等[14]。就组织筹备、资源采集、整理归档等环节而言，由于操作过程涉及众多开发主体且缺乏统筹规划安排[15]，易造成资源利用率低、流失分散、隐私泄露[16]（尤其是对涉及知识产权争议的地方，难以界定和把握）等问题，长此以往，不利于资源进一步传播利用。在选题规划、访谈目标确立、资源鉴别取舍、录音编辑及记录补充等过程中，口述历史建设融合了实践性与学术性，无不需要广博的知识架构，现阶段而言，人才队伍结构较为单一，多具备档案专业背景[17]，熟悉档案业务知识，在资源采集方面具有良好的胜任力，但在数字化加工处理及开发利用阶段的信息素养却有待提升。伴随口述历史需求的不断激增，用户不再局限于文字记录和声像记录的获取，数字技术的创新推广为口述历史可持续发展带来了巨大革新。为最大限度保存口述历史，解决失真、老化、损毁，可通过数字化复原、存储，创建数据库及数字平台[18]等方式进行修复与完善。然而，当前项目经费主要源于政府财政拨款[19]，资金来源渠道单一，没有充足资金维稳技术投入，不得不暂缓或搁浅建设进程，故而技术更新迟滞、手段陈旧，导致口述历史数字化建设畏葸不前，常处于边缘化被动状态，阻碍口述历史可持续发展与传承。

综上所述，随着口述历史建设的勃兴，当前学界对口述历史的关注焦点基本突破了理论探讨，转向实践各阶段进展解读，而对于助推口述历史建设可持续发展的保障机制却遗荒待垦。

4　保障机制构建

为解决上述口述历史建设展露的弊端，摆脱现阶段口述历史建设窘境，维护并巩固发展我国口述历史建设稳定向好局面，笔者以助力口述历史可持续发展为根本落脚点，以互惠共赢为原则，从战略政策导向机

制、组织人员规划机制、技术驱动支撑机制、法律伦理联动机制、资金筹措供应机制5个模块构建口述历史可持续发展保障机制，使各机制实现动态互促。具体如图1所示：

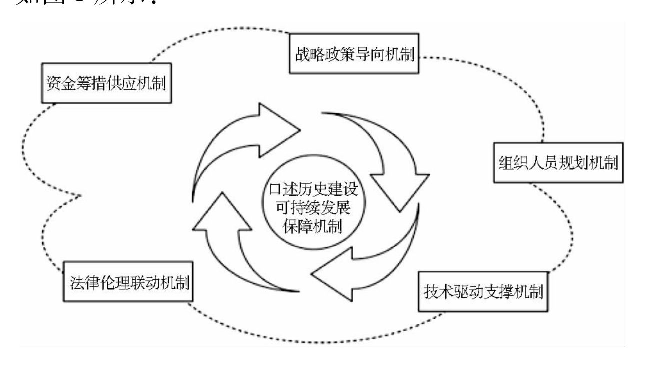


图1　口述历史建设可持续发展五维保障机制

机制作为事物运行机理和内在逻辑，其本身是抽象的，但真实作用力确是实际的。口述历史可持续发展并非一蹴而就，需要多维合力共助，因此，口述历史建设可持续发展的保障机制可以理解为各环节的维稳关键要素，以及各环节产生、传输并发生互动作用的机理。

4.1　战略政策导向机制——统筹兼顾，铸就良好格局

战略政策导向机制包括两方面：一方面是战略引导；另一方面则是政策驱动。战略政策作为纲领性文件，是口述历史建设发展到一定阶段的必然要求，是口述历史面向未来确定其使命、愿景、目标及其实施计划的思维过程与框架。具体而言，战略政策导向机制从宏观——中观——微观3个层面进行归控，各层级间由上至下形成一体化"联动"关系。

4.1.1　宏观——国家层面

国家航标导向的战略政策颁行是保障口述历史可持续发展的催化剂。文化软实力是国家提升核心竞争力的重要因素，战略政策导向对我国公共文化体系筑建至关重要。事实上，从宏观层面引领战略政策在国际组织以及国外早已蔚然成势。2003年，联合国教科文组织《非物质文化遗产公约》旨在保护以传统、口头表述、手工技能等为代表的非物质文化遗产；再如《LIBER 2018－2022发展战略报告》[20]指引了知识开放共享、数字文化遗产建设最新方向。

从国家档案资源建设范围而言，凡是对国家和社会有保存价值的档案均应当属于档案资源建设的范围[21]。口述历史资源作为数字文化遗产不可或缺的重要组成部分，其重要性日益凸显。2013年，我国文化和旅游部制定了《国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作规范》，并不断完善形成《国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作操作指南》[22]。虽然目前国家层面尚未出台明确的口述历史专项战略政策，但国际优秀路径为我国战略政策拟定提供了可操作性指导。我国文化和旅游部应加速制定符合国情发展战略，有效引导各开发主体应对变化、把握未来、规范组织行为、增强组织活力，发挥核心领导作用，同时遵循总揽全局、统筹规划、协调各方原则，厘革我国口述历史建设初始化现状，形成中国口述历史特色发展体系并导引我国口述历史建设逐步上升至国际视野，匡助口述历史可持续发展，促进文化遗产数字化开发以及资源共建共享。

4.1.2　中观——专业管理机构

在宏观层面，文化和旅游部为口述历史可持续发展引领战略导向，中观层面需要非物质文化遗产保护中心、国家档案局等专业管理机构进行具体政策部署。虽然国家档案局已出台《口述史料采集与管理规范》(DA/T 59－2017)对口述史料采集与管理做出相应指导，但相关专业管理机构仍需在践行已有政策要求的基础上加紧督导落实各环节建设。

一方面，专业管理机构应着力推动口述历史建设规范化，具体包括：紧密围绕文化战略部署落实体系建设，扩充现行行业标准，联合相关部门出台集口述历史资源采集、组织、管理、开发、利用、保护于一体的规范准则，适时带动各地区口述历史建设协同发展；另一方面，专业主管机构需强化监督指导，纵深落实建设具体化，具体包括：在行业规范的指导下，加快制定修订口述历史建设规章制度，引介国外典型经验，从程序、方法、法规上做进一步规范，通过推广先行试点地区经验，鼓励省部级建设向市县级延伸，指引口述历史建设稳步迈进。

4.1.3　微观——具体执行

从微观层面执行推进战略政策是创启口述历史服务的助燃剂。将战略政策执行"精细化、碎片化"，做到中央与地方互补，综合与专业互补，重点与一般互补，落实分级管理。

具体来说，非物质文化遗产保护协会、各级各类图书馆(公共图书馆、高校图书馆等)、各级各类档案馆(综合档案馆、专业档案馆、部门档案馆等)及其他相关执行机构应契合自身愿景与使命规划实践轨迹，如落实城市记忆工程、乡村记忆工程等地方口述历史建设；征集专业口述历史档案(如城建口述历史档案)；出台口述历史管理方法，分别就著录原则、分类方案、

基本内容、相关法律和伦理内容等进行规范[21]；开展个性化口述历史建设（如非物质文化遗产口述历史、红色口述历史等），对其进行收藏、展示、研究、传承与利用，有助于资源整合与共享。不仅如此，上述执行机构还可以基于自身角色定位，适时开展馆际交互，避免交叉管理、资源浪费，力求打造全方位、立体化、一站式“资源互通，有机协同”。因此，明确定位，因馆制宜，以战略政策导向规划区域口述历史建设，有利于深入挖掘蕴含的历史文化价值，延续记忆文脉，推动口述历史可持续发展。

4.2 组织人员规划机制——维稳运营，丰富岗位配置

口述历史建设涉及管理、采访、技术处理、统筹协调等多个环节，各环节需明确岗位配置与职能分工。虽然在建设过程中参与者不同程度地涉猎口述历史，但尚未形成“组织人员共同体”。我国口述历史建设组织人员体系以档案人员为主流，缺乏“增值性”梯次配置，严重阻滞了口述历史的流通性、时效性与扩散性。如中国科学技术大学口述校史项目，该项目初期以档案馆员和青年教师为主流，虽然项目后期增补了有经验的专家予以指导，但仍展露出组织人员“配置单一”的弊端。因此，科学合理的组织人员规划机制应以抢救史料留存的紧迫性为前提，为口述历史建设提供人才保障根基，为口述历史可持续发展提供知识保障。

目前，国外开发主体基于自身优势在大量项目实践过程中积累了一定经验和技能，笔者运用网络调查法对国外多元细化的人员配置格局（常见职位有顾问、馆员、助理、档案管理员、项目负责人、项目协调员等）进行梳理（见表1），为构建与丰富我国口述历史建设人员配置等方面提供参考。其中，具有长期工作经验的专业研究者（如顾问及项目负责人）担任实践“领头羊”主管相关科研项目，把握口述历史建设发展方向；助理协助开展相关活动、安排制作展览和播客等专业性事务；口述历史的管理、保存、维护与访问以及音视频支持等方面由馆员和档案管理员负责；资料收藏、法律和道德问题以及不同工作间的衔接由项目协调员负责。

表1 国外口述历史建设岗位人员配置

组织/项目	岗位人员配置	网址
Oral History Project, University of Alaska Fairbanks	助理、加工处理技术员、馆长、助理教授、馆藏资源经理	https://www.uaf.edu/uaf/
Oral History Center, The Bancroft Library, University of California, Berkeley, CA	主任、编辑团队、采访团队、技术团队、学术顾问、学者会员	https://www.lib.berkeley.edu/libraries/bancroft-library/oral-history-center
Virtual Oral / Aural History Archive, California State University Long Beach	馆员、档案管理员、特殊馆藏馆员	http://www.cla.csulb.edu/departments/history/oral-history-program/archival-collectio
ns/The UCLA Center for Oral History Research	项目负责人、高级作家、首席编辑	https://www.library.ucla.edu/special-collections/center-oral-history-research
Oral History, University of Georgia Libraries	项目负责人、项目协调员、数字化岗位、获取与推广岗位	http://www5.galib.uga.edu/russell/collections/oralhistory.html Louie B. Nunn Center for Oral History,
University of Kentucky	主任、档案管理员、馆员、访谈员	http://libraries.uky.edu/nunncenter
The Columbia Center for Oral History	主任、助理、教育与外联主任、项目协调员	https://library.columbia.edu/libraries/ccoh.html
National Archives of Singapore	顾问、部门主管、访谈员	http://www.nas.gov.sg/archivesonline/oral_history_interviews/
Samuel Proctor Oral History Program (SPOHP), University of Florida	专职工作人员、咨询委员会、实习生及志愿者、杰出校友	https://oral.history.ufl.edu/
Center for Documentary Studies, Duke University	主任、网页设计和制作经理、档案管理员、高级研究学者、数字运营员、项目协调员等（共计96人）	https://documentarystudies.duke.edu/about/people
Folklife Project, Library of Congress	民俗学家、口述历史学家、图书管理员、博物馆专业人士、独立学者及其他研究人员	https://www.loc.gov/collections/occupational-folklife-project/about-this-collection/

值得关注的是，杜克大学文献研究中心（Center for Documentary Studies, Duke University）岗位设施最完善，人员配置丰富，分工明晰。其多元细致的岗位配置以及其他机构人员安排为我国口述历史建设组织人员规划机制提供了标杆参考。从外部环境看，我国组织人员规划机制需要政府、高校、社会团体、图书馆、档案馆和博物馆（Library, Archive, and Museum，LAM）、企业、个人等多元开发主体支持及协同合作；就组织内部而言，因口述历史以“人”为对象，细化而言，初始化人员配置需要基础人员和专业人才的双重保障。不仅需要档案管理员、音/视频总监等知识管理型人才，顾问、项目协调员、客座专家等专业型人才，以及实习生、志愿者等服务型人才，同时还需要精通网页设计、数字出版与数字推广等应用型人才。除上述岗位人员配置，

还可以通过开设培训课程、组织人才培训、举办知识讲座等形式为领域培养持续发展型人才(见图2),打造多元丰富“组织人员共同体”,锻炼和培育“一专多能”复合型口述历史建设组织人员专业队伍,凸显人文优势。

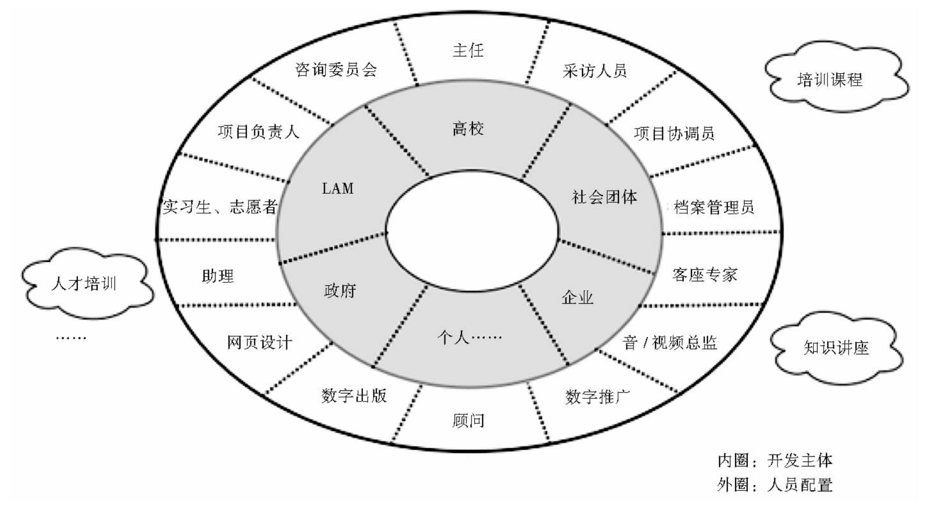


图2 组织人员规划配置

4.3 技术驱动支撑机制——数字转向,助力可持续发展

口述历史可持续发展必须以数字技术及相关标准为支撑,驱动口述历史资源集成服务。伴随“数字记忆”发展,口述历史数字化已为必然选择,数字化转向为口述历史注入新活力的同时,诸多挑战随之而至。口述历史可持续发展,不单单是通过墨守陈规的影音方式记录保存,同时还要避免资源失真、损毁,如果缺失相关技术标准支撑,那么口述历史就无法真正实现资源深层共享与无缝连接。

口述历史数字化就是指通过现代信息设备将各种载体的口述历史转化成数字化口述历史。就数字化口述历史而言,数字技术的注入与革新为口述历史可持续发展带来了新视野,驱动口述历史数字服务不断前行。融入数字思维,引进国外专业数字化平台和开发系统,开设数字生态互通网,突破地域局限性,利于资源传播、共享及服务,激发大众参与热忱。笔者从平台构建、同步查阅、访问权限及传播推广层面规范口述历史服务,有助于全面提升我国口述历史信息化水平。如图3所示:

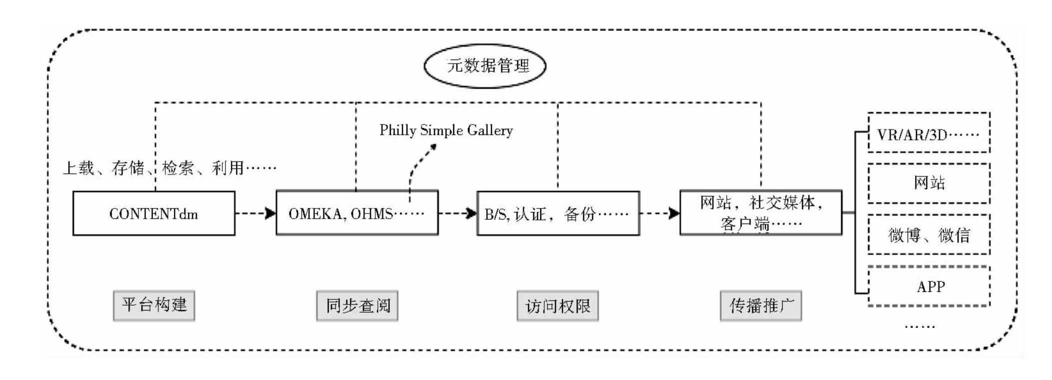


图3 我国口述历史数字化服务平台架构图

在平台构建层面,引入CONTENTdm工具[23],便于上载、储存、检索、利用口述历史资源,健全平台功能,为用户带来良好体验。

同步查阅维度,当用户不再满足于人工查阅纸质抄本,而是希望网络便捷“接近”口述历史,此时开发主体不仅可以借助数字开源平台Omeka[24]为用户在线提供口述历史资源促进知识共享,还可以引介OHMS[25]口述历史索引系统(与CONTENTdm、KORA、OMEKA、DRUPAL兼容)实现口述历史抄本经济高效转录,为用户提供字词搜索和时间关联的笔录或索引,精准定位与输入相匹配的音视频片段,同步链接在线文本与访谈实录,与此同时,为真实还原访谈笔录/索引抄本,必要时还可以借助Philly Simple Gallery[26]插件再现口述历史访谈界面,为用户提供“鲜活”记录。

访问权限领域,在享受平台便利性的同时,不可忽视安全控制的重要性。口述历史数字化服务平台上线

后会面临挂马、脱库、DDoS 攻击带来的安全隐患，为避免网络开放性带来的数据安全窘境，应采用 B/S 模式架构，定期维护更新，必要时通过用户认证、数据备份、法律框架约束等方式维稳安全防控体系，保障口述历史“源于人”“关于人”并且最终“利于人”。

传播推广视角，应抓紧数字时代发展机遇，善用 VR/AR/3D 等数字人文技术以及微博、微信等社交媒体、网站、APP 客户端等拓宽资源传播路径，提升平台数字服务水平与社会影响力，予以口述历史艺术化与活态性呈现，将多维资源推送给社会大众，让历史档案文化以更鲜活的方式存活。不仅如此，还可以通过口述历史出版物、专题纪录片、数字档案衍生产品等丰富资源表现形式，与时代主题契合，打破注重拍摄眼前现实而疏于表现过去历史的状况，突破注重意识形态宣传而疏于对历史本身反思的局限，更加注重记忆传承和档案见证作用。

我们还应注意到，从底层数据到信息到知识乃至到理解与智慧，元数据是每个层次上升的粘合剂[27]。故而，口述历史数字化服务平台不仅要满足多样化资源的统一管理、业务流程和系统功能的整合，更需要考虑从上而下的统一数据建模和自下而上的标准数据编码，以达到数据在不同应用之间顺畅交换、跨越资源类型的藩篱、在知识组织层面实现融合[28]。目前，我国口述历史资源异构问题尚未得到有效解决，仅有少量口述历史项目(如中国记忆项目、天祝口述历史与文化实录项目)采用 DC 元数据标准。通过网络调查与 E-mail 咨询可知，国外开发主体已在大量实践探索中建立了图文声像一体化元数据框架(见表 2)，在著录标准抉择上为我国提供了相应参考基准。因此，适时选择通用元数据、混合元数据、图片元数据、音频元数据以及视频元数据标准，有利于我国加速补齐元数据短板，促进口述历史共建共享服务利用进程。

表 2　国外口述历史元数据标准统计

类别	名称	开发主体/项目	网址
通用元数据	DC	Women's History in Michigan Science and Engineering Oral History Project, WISE	http://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/83514
	MARC	History of Physics Oral History Project(Oral History Interviews)1962	https://www.aip.org/history-programs/oral-histories/search?search_api_views_fulltext=Oral+History+Interviews
	EAD	Online Archive of California, University of California	https://cdlib.org/services/pad/oac/
	ISAD(G)	The British Diplomatic Oral History Project 1995	https://janus.lib.cam.ac.uk/db/node.xsp?id=EAD%2FGBR%2F0014%2FDOHP
	TEI	Oral History Office, Regional (ROHO), University of California, Berkeley	https://www.lib.berkeley.edu/libraries/bancroft-library/oral-history-center
	MARCXML	The Occupational Folklife Project (OFP)	http://www.loc.gov/folklife/ofp/
	RDA	Library of Congress	https://www.loc.gov/
	MODS/ METS	Veterans History Project	http://www.loc.gov/vets/
	METS/MODS/MARC	Native American History Project (NAHP)	https://oral.history.ufl.edu/projects/nahp/
适用图像	MOA2	Digital Library Federation(DLF)	https://www.diglib.org/
	CDL	California Digital Library(CDL)	https://cdlib.org/
	TMI	National Information Standards Organization(NISO), Council on Library and Information Resources (CLIR), Research Libraries Group	http://connection.ebscohost.com/c/articles/23200208/national-information-standards-organization-niso; https://www.clir.org/
适用音频	CDP	University of Denver, Colorado State University	https://www.du.edu/; https://www.colostate.edu/
	P/Meta	European Broadcasting Union(EBU)	https://10times.com/company/european-broadcasting-union
	PB Core	Millennium Memory Bank	https://sounds.bl.uk/accents-and-dialects/millenium-memory-bank
适用视频	VRA Core	Native Americans of the Southwest Myths and Cultural Information	https://www.amnh.org/exhibitions/totems-to-turquoise/educator-resources/web-list-native-americans-of-the-southwest-myths-and-cultural-information
	CDWA	Oral Histories Collection	http://www.getty.edu/research/special_collections/oral_histories/index.html
	Open Video	School of Information and Library Science(SLIS)	https://www.simmons.edu/academics/colleges-schools-departments/schools-departments/slis

作为驱动口述历史建设不可或缺的重要支撑，技术助力口述历史可持续发展一方面有助于“线下”与“线上”共生等特点不断融合，迸发新活力，促进口述历史资源互通，加深公众对实践认知；另一方面，技术应用突破了地域时空阻隔，可联动国内外口述历史资源传播交流，进一步实现口述历史著录、传播、利用等各环节的优化。

4.4 法律伦理联动机制——维护权益，规避侵权风险

口述历史建设始终贯穿着来自法律与伦理的双重考量。法律与伦理问题通常产生于两个方面：一是作为一种研究方法，因其将具体的“人”视为研究对象，通常需要研究者融入口述者的生活情境（生活经验和情感历程）当中，探求隐藏在个体行为背后的历史意义，因此产生由复杂的人际关系而带来的法律与伦理问题；二是鉴于在访谈过程中涉及诸多参与者，通常涉及口述者、访谈者、利用者及一般社会公众等群体，而这些群体的利益并不相同，由此带来在利益的相互协调中产生的法律与伦理问题[29]。

作为口述历史不可逾越的重要部分，尊重相关者的合法权益是法律与伦理问题的出发点与落脚点，国外开发主体通过设立指南、准则探寻最佳途径，有效规避侵权风险。从流程来看，国外开发主体会事先进行版权声明[30]，并且通过专业协会（如英国口述历史协会（Oral History Society，OHS[31]）、澳大利亚口述历史协会（Oral History Australia，OHA[32]）、新西兰国家口述历史协会（National Oral History Association of New Zealand，NOHANZ[33]））做出明确规范，鼓励所有实践人员遵守法律与伦理道德规范指南。不同于上述机构，美国拥有一套完备的评估体系，该评估体系由美国口述历史协会（Oral History Association）、伦理审查委员会（Institutional Review Board）、知识共享组织（Creative Commons）3 部分组成，树立了更为完善的“三重”卓越标准。在漫长积淀的口述历史建设发展中，各国在法律伦理轨道上稳步推进，形成了行之有效的法律伦理联动格局与安全实用的规范体系。

当前，我国口述历史建设在资源与权益保护领域缺乏明确的法律条例，尚未健全伦理保护机制，这与我国口述历史建设起步较晚，相关主体权益保护意识较为薄弱，权责划分不够分明有极大关系[34]。创建法律伦理联动保障机制，逐渐实现我国口述历史建设规范化与流程化，从以下 3 方面入手：①追本溯源。与口述访谈过程涉及的所有参与者签署版权保护协议，树立维权意识，明确注意事项。②技术约束。应用技术手段设置用户访问权限，在线签订资源使用协议，针对访问、阅读、下载、评论予以前端控制，防止隐私泄漏，规避侵权风险。③规范机制。通过构建法律伦理联动机制，编制相关指南、准则、操作手册，明确相关条文权责，加强法律伦理协调，倡导法律伦理契约精神，有效降低与规避法律伦理风险。

4.5 资金筹措供应机制——加速引流，拓宽来源渠道

资金是口述历史可持续发展的活力供应之源。在实践过程中，既要规避资金链断裂危机，同时，还要持续推进资金筹集。目前，我国资金来源渠道匮乏，且高度依赖政府支持，难以供应资源、组织人员、技术的多元整合，这种“被动单一”的资金供应链是我国口述历史建设可持续发展“滞碍”的直接原因，如崔永元口述历史研究中心曾迫于资金压力无法开展口述历史业务，同时部分高校和研究机构也因经费拮据（如汕头大学）或资金来源单一（如杭州图书馆）难以应对大规模资源采集。而国外口述历史开发主体通过 3 种资金路径（政府拨付、民间资本赞助和自有资金）解决了“财政短板”这一难题。

政府拨付是指由政府出资资助项目研究，关注点在于文化、政治、民生与教育[35]；民间资本赞助源于 4 种途径：基金会赞助、委员会资助、社会机构（如研究所、社区、行业协会、学科学会等非盈利性组织）、个人捐赠；自有资金包含两个层面，一是开发主体自有资金，二是开发主体商业化自筹资金。同时，因口述历史可持续发展是一项长期工程，囊括前期调研、中期采集、后期整理及利用推广阶段，因而，资金来源除了上述“分散”渠道来源，还可能来自“多渠道”协同作用，且在建设各阶段资金来源也可能有所差异。

多元资金渠道切实印证了合理规划资金走向为口述历史可持续发展提供了稳定的来源保障。因而，快速完善并健全我国资金筹措供应机制，拓宽资金来源渠道势在必行（见图 4）。具体而言，我国资金筹措供应机制包含 3 层：第一层由政府拨付，设立口述历史建设专项资金；第二层为社会资金，资金流源于组织机构、科研院所、专业机构和社会捐赠支持；第三层为自有资金，一方面可由开发主体自主提供资金，另一方面开发主体可积极寻求外部资金“支援”，进行商业化自筹，还可以在必要时辅以激励手段，吸引赞助商及大众参与众筹资金。同时，上述 3 层资金筹措供应机制可灵活调度、自由切换或协同交叉，全力保障资金流源源不断供应口述历史建设的可持续发展。

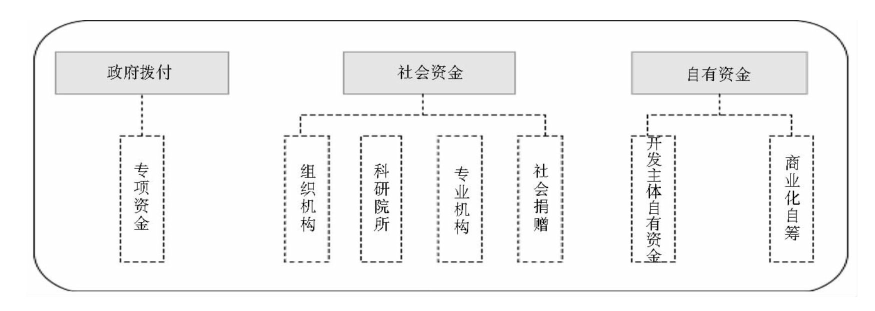


图 4 资金筹措供应机制

在上述五维保障机制作用下，各开发主体突破了建设桎梏。口述历史建设的可持续发展不仅仅依赖各机制的独立作用，更需要各机制的协同作用。战略政策导向实则前瞻预见并正确引领了口述历史建设的发展路径，有效催生了组织人员组建、技术标准制定、法律伦理管控以及资金来源筹备。从建设需求维度看，多元资金来源渠道有助于完善组织人员基础设施，推动技术标准转型升级，而组织人员作为口述历史建设的人力资源中坚力量，又离不开技术标准支持－法律伦理约束－多渠道资金维系，同时在技术驱动下，组织人员专业素养及技能不断强化、提升，法律伦理引介、更新也更趋向规范化、透明化。在五维保障机制“交互”作用下，口述历史建设“轨迹”平稳运行。

因此，各机制唯有互动、联动，凝聚为整体合力，才有助于口述历史建设实现个体与整体的有机统一，才能共促口述历史建设各个向度、各个层面可持续发展，不断前行。

5 结论

在本文构建的口述历史建设可持续发展保障机制中，战略政策引领了航标导向，实现了中央政府主导、多方共治的等级式层级良性互动；技术驱动为口述历史数字化服务提供了路径支撑；组织人员为口述历史建设输送了必需的人力资源；法律伦理联动能有效可控并规避各环节风险安全；多元资金筹措能供应口述历史建设长足发展。总之，我国口述历史建设保障机制的形成和运行，要以各机制独立作用为基础，同时，整体机制的功能发挥又依赖于各机制的协同完善。

不可否认，我国口述历史建设仍处于初始化向数字化转型过渡阶段，与国外蓬勃发展之势相距甚远。故而，作为维系口述历史建设可持续发展的立根之本，保障机制运行仍需在实践中不断协调优化，补齐短板，联动运转，稳固口述历史建设健康发展。

参考文献：

[1] 韩良. 口述档案与社会记忆构建关系再思考——基于“历史真实性”视角[J]. 档案与建设,2018(4):18－20,17.
[2] WALNE P. Dictionary of archival terminology[M]. Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 1988.
[3] 首小琴. 我国档案馆口述档案资源采集模式及其比较[J]. 北京档案,2018(6):29－31.
[4] 古琬莹,吴建华. 基于管控视角的口述档案采集规范化研究[J]. 档案学研究,2020(1):87－90.
[5] 吕豪杰,王英玮. 口述档案收集抢救规范化流程研究[J]. 档案学研究,2015(4):49－53.
[6] 尹培丽. 口述档案编目问题初探[J]. 高校图书馆工作,2018,38(1):26－31.
[7] 石剑文. 高校口述档案的数字化建设[J]. 城建档案,2014(9):67－69.
[8] 宋昊. 浅谈口述档案数字化的问题和策略[J]. 兰台世界,2016(2):37－39.
[9] 由婧涵. 非遗口述档案信息的数字化存储与传播策略研究[J]. 绥化学院学报,2019,39(2):110－112.
[10] 熊咏梅,胡立耘. 口述历史法律问题研究综述[J]. 兰台世界,2015(17):5－7.
[11] 张钰. 口述历史项目中的法律伦理问题研究[D]. 南京：南京大学,2018.
[12] 冯云. 美国口述历史伦理审查机制研究[J]. 图书馆建设,2015(2):88－91,95.
[13] 韦桥明. 美国科技领域口述档案项目资金来源研究[J]. 兰台世界,2016(10):32－35.
[14] 王惠玲. 香港经验分享——口述历史档案库的创建兼论图书馆的角色[J]. 图书馆,2015(12):10－14.
[15] 史慧,张占武. 宁夏少数民族口述档案基本问题刍议[J]. 城建档案,2019(6):97－98.
[16] 宋蓉,程强. 图书馆抗战老兵口述资源建设与推广研究[J]. 四川图书馆学报,2019(5):31－34.
[17] 李秋丽. 高校口述历史档案资源建设与策略研究[J]. 中国档案,2018(7):60－61.
[18] 王肖影,张洪江. 我国口述档案收集策略研究[J]. 兰台世界,2016(13):33－35.
[19] 雷鲁嘉. 我国少数民族口述档案的采集及其保障研究[D]. 南京：南京大学,2018.

[20] 国会图书馆[EB/OL]. [2020－03－14]. http://www.digitalpreservation.gov/.

[21] 潘玉民. 口述历史档案资源建设的基本问题[J]. 图书情报研究,2017,10(3):3－9.

[22] 中华人民共和国文化和旅游部[EB/OL]. [2020－03－14]. http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201812/t20181206_836408.html? keywords＝.

[23] 路易斯维尔大学图书馆[EB/OL]. [2020－03－14]. http://library.louisville.edu/home.

[24] OMEKA[EB/OL]. [2020－03－14]. https://omeka.org/.

[25] 肯塔基大学图书馆[EB/OL]. [2020－03－14]. http://www.oralhistoryonline.org/.

[26] Philly simple gallery[EB/OL]. [2020－03－14]. https://www.nunncenter.net/outsouth/gallery.

[27] BROUGHTON V. Metadata: shaping knowledge from antiquity to the semantic web[J]. Library & information history,2017,33(2):149－150.

[28] 张磊,贺晨芝,赵亮. 面向数据与知识服务的第三代图书馆服务平台[J]. 国家图书馆学刊,2018,27(6):40－47.

[29] 李向平,魏扬波. 口述史研究方法[M]. 上海:上海人民出版社,2010:220.

[30] 基金会博物馆版权声明[EB/OL]. [2020－03－14]. http://foundlingvoices.foundlingmuseum.org.uk/copyright.html.

[31] 英国口述历史协会[EB/OL]. [2020－03－14]. https://www.ohs.org.uk/advice/ethical-and-legal/.

[32] 澳大利亚口述历史协会[EB/OL]. [2020－03－14]. https://www.oralhistoryaustralia.org.au/how-to-get-started.html.

[33] 新西兰国家口述历史协会(NOHANZ)[EB/OL]. [2002－03－14]. http://www.oralhistory.org.nz/index.php/ethics-and-practice/.

[34] 尹培丽. 口述档案伦理问题探究[J]. 档案学研究,2017(5):11－16.

[35] 联邦妇女计划(FWP)[EB/OL]. [2020－03－14]. https://www.gpo.gov/docs/default-source/inspector-general/audits/2008/08-10.pdf.

作者贡献说明：

王阮：负责论文撰写与修改；

邓君：提出论文整体研究思路与框架,修改论文；

钟楚依：负责数据整理；

孙绍丹：负责数据收集；

宋先智：摘要翻译及校对。

Research on Guarantee Mechanism of Sustainable Development of Oral History Construction in China

Wang Ruan　Deng Jun　Zhong Chuyi　Sun Shaodan　Song Xianzhi

School of Management, Jilin University, Changchun 130022

Abstract: [**Purpose/significance**] Oral history inherits historical memories with its unique humanistic attribute, and has been widely concerned with the functions of enriching historical materials and protecting cultural heritage. It is of great significance to construct the guarantee mechanism of oral history construction in China to promote the realization of value and sustainable development of oral history. [**Method/process**] Through the methods of network survey, literature survey, E-mail consultation, etc., the current situation of oral history construction was revealed. [**Result/conclusion**] This paper constructs a guarantee mechanism from five dimensions: strategic policy orientation, organizational&personnel planning, technology driven support, legal and ethical linkage, and fund-raising and supply, and makes an in-depth discussion on how to boost the sustainable development of oral history construction, which is conducive to improving the construction system of oral history in China and promoting the long-term development of oral history.

Keywords: oral history　sustainable development　guarantee mechanism